

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

## 皓月医疗系统（大连）股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司监事会根据规定编制的《2019年度监事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2019年年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制的《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据经营计划编制的《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

监事会

2020年4月22日